(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关 联 交 易 发 美 联 交 易 内容 明 年 本 交 易 说 美 联 方

实际发生金额 (万元) 实际发生额 对公司利润 古同类业务 的影响

国信证券股份有限公司关于国信证券 (香港)金融控股有限公司 2022 年度为

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

特别提示: 子公司为其全资子公司提供担保,担保对象国信证券(香港)经纪有限公司、国信(香港)金融产品有限公司的资产负债率均超过 70%。

其全资子公司常规性业务提供担保的公告

、担保情况概述

一,担保情况概述 根据经营管理需要,国信证券股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司国信证券(香港)金融控股有限公司(以下简称"国信香港")将为其下属全资子公司常规性业务提供担保、预计2022年度担保总额度不超过港币 4.5亿元。公司第五届董事会第六次会议于2022年 4月18日审议通过《关于国信证券(香港)金融控股有限公司2022年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案》、表决结果为;九票赞成、零票反对、零票存权(详见与本公告同日披露的《国信证券股份有限公司第五届董事会第六

次会议决议公告》)。 本次国信香港的担保对象——国信证券(香港)经纪有限公司、国信(香港)金融产品有限公司的 资产负债率均超过70%,根据《公司章程》等规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议

、担保额度预计情况

ı	单位:>							
	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前 担保余额	本次新增 担保額度	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例 (注)	是否关 联担保
	国信香港	国信证券(香港)经纪有 限公司	100%	74.53%	35.00	250.00	0.21%	是
	国信香港	国信(香港)金融产品有 限公司	100%	100.55%	165.00	200.00	0.17%	計

注:按2022年4月18日,1港元对人民币0.81293元的汇率计算。 三、被担保人基本情况 1、国信证券(香港)经纪有限公司 (1)公司名称:国信证券(香港)经纪有限公司 (2)成立日期:2009年1月29日 (3)注册资本:港币6亿元

(3)注册资本.港币 6 亿元 (4)注册地点.香港金钟道 88 号太古广场 1 座 32 楼 3207-3212 室 (5)主营业务,全球证券交易与期货交易及咨询服务 (6)与公司存在的关联关系;国信香港的全资子公司 (7)最新信用等级状况:不适用 (8)国信证券(香港)经纪有限公司主要财务状况如下: 增产,进去互下;

单位:港币百万元

,021.49

[807] [6.54]
2、国信(香港)金融产品有限公司
(1)公司名称:国信香港)金融产品有限公司
(2)成立日期:2013年9月2日
(3)注册资本:港币1万元
(4)注册地点:香港金钟道 88 号太古广场 1 座 32 楼 3207-3212 室
(5)主营业务:金融产品的交易主体
(6)与公司存在的关联关系:国信香港的全资子公司

(7)最新信用等级状况:不适用

(8)国信(香港)金融产品有限公司主要财务状况如下: 单位:港币百万元

项目	(经审计)	(经审计)
资产总额	16.44	416.94
负债总额	18.13	419.25
或有事项涉及的总额	_	-
净资产	-1.69	-2.31
项目	2020 年度 (经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	0.17	-0.42
利润总额	-0.31	-0.62
净利润	-0.31	-0.62

四、担保协议的主要内容 国信香港及其全资子公司将于每笔担保业务实际发生时签署相关协议,如达到《深圳证券 交易所股票上市规则》等规定的披露标准,公司将及时公告。 五、董事会意见 公司第五届董事会第六次会议所审议的国信香港 2022 年度为其全资子公司常规性业务提

供担保事宜、結構高国信香港全资子人公司与不同国际交易对方签订业务协议的审批效率,分析保证证明。 供担保事宜、推播高国信香港全资子公司与不同国际交易对方签订业务协议的审批效率,经 保障其业务发展的资金需求。国信证券(香港)经纪有限公司和国信(香港)金融产品有限公司 经营正常、具备偿债能力。以上担保事项风险可控,符合公司整体利益,故同意本次担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日,公司及控股子公司的担保额度总金额为港币 4.5 亿元;公司及控股子公司的担保金额为港币 4.5 亿元;公司及控股子公司对外担保总金额为港币 2 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 0.17%(按 2022 年 4 月 18 日,1 港元对人民币 0.81293 元的汇率计算)。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 为 0;公司逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均 0。特此公告。国信证券股份有限公司董事会2022 年 4 月 10 日

国信证券股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月8日以电子邮件的方式发出第五届监事会第四次会议通知。会议于2022年4月18日在公司以现场和电话相结合方式召开.应出席监事3名,实际出席监事3名,其中张财广监事以电话方式出席。公司部分高级管理人员列席了会议。监事会主席李保军主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规

列席了会议。监事会主席李保车王持本次会议。本次会议的台升符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:
一、审议通过《2021 年度利润分配方案》
全体监事认为,公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》、中国证监会关于上市公司规金分红的有关规定以及《公司章程》的规定,符合公司目前的实际经营状况,有利于公司的长期发展、不存在损害公司中小投资者利益的情形。
议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。
《2021 年度利润分配方案》尚需提交股东大会审议。

□ 宪议是此名如《生产报告》、对 社签两一大批公司。2021 年度报告,从周元表面实核

、审议通过《2021年年度报告》及其摘要,并就公司2021年年度报告出具如下专项审核

二、审议通过《2021 年平度报口》及次网及,内观公司。
意见:
经审核,全体监事认为,公司董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。
《2021 年年度报告》及其摘要尚需提交股东大会审议。
《2021 年年度报告》及其摘要与本决议同日公告。
— 金包里年度报告》及其摘要与本决议同日公告。

《2021 年年度报告》及其擴要与本决议同日公告 三、审议通过《2021 年度合规报告》) 议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。 四、审议通过《2021 年度风险管理报告》 议案表决情况:三票赞成、零票页对、零票弃权。 五、审议通过《2021 年度内部审计工作报告》

五、审议通过《2021年度内部审计工作报告》、
立、审议通过《2021年度内部审计工作报告》、
次、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制更优全。在定数分报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。 未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。公司 2021年度内部控制评价报告真 实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果,符合公司内部控制的实际情况。 (2021年度内部控制评价报告)与本决议同日公告。 七、审议通过《2021年度合规管理有效性评估报告》 议案表决情况:三票赞成、零票方对、零票弃权。 八、审议通过《2021年度施治从业管理情况报告》 议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。 九、审议通过《2021年度施治从业管理情况报告》 议案表决情况:三票赞成、零票方对、零票弃权。 九、审议通过《2021年度流动性风险管理报告》 议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。 十、审议通过《2021年度流动性风险管理报告》 议案表决情况:三票赞成、零票方式、零票弃权。 十、审议通过《2021年度被动性风险管理报告》 计、事议通过《2021年度被动性风险管理报告》

议案表决情况,三票赞成,零票反对,零票弃权。 十、审议通过(2021年度社会责任报告)) 议案表决情况;三票赞成,零票反对,零票弃权。 (2021年度社会责任报告)与本决议同日公告。 十一、审议通过(2021年度监事全厂作报告) 议案表决情况;三票赞成,零票反对,零票弃权。 (2021年度监事经厂度监事展职考核和薪酬情况专项说明) 议案表决情况;三票赞成,零票反对,零票弃权。 (2021年度监事展职考核和薪酬情况专项说明) 议案表决情况;三票赞成,零票反对,零票弃权。 (2021年度监事展职考核和薪酬情况专项说明)尚需向股东大会报告。 十三、审议通过(2021年度反洗钱厂作内部审计报告) 议案表决情况;三票赞成,零票反对,零票弃权。 特此公告。

特此公告。 国信证券股份有限公司监事会

证券简称:国信证券

国信证券股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告

述或重大遗漏。
—、日常关联交易概述
(一)日常关联交易概述
根据(中华人民共和国公司法)(深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订))(以下简称"上市规则")(企业会计准则第 36 号——关联方披露)等有关法律、法规、规范性文件以及(国信证券股份有限公司章程)(国信证券股份有限公司关联交易管理制度)等公司制度的规定。基于重要性原则、参考同行业上市公司相关情况、国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"公司")对 2021年度关联交易情况进行汇息,并结合公司日常经营和业务发展需要, 2022 年度及至召开 2022 年度股东大会期间(预计为 2022 年度及 2023 年 1-5 月期间)的日常

证券简称:美锦能源

山西美锦能源股份有限公司

关于全资子公司美锦煤化工焦炉关停

暨升级改造的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

近日,山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")接到全资子公司山西美锦煤化工有

关联交易进行预计 本次日常关联交易预计事项需履行董事会及股东大会的审议程序。2022年4月18日,公

司第五届董事会第六次会议逐项审议通过《关于 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》,表决情况如下:

又勿的以承£,在次时间况如下: 1.在审议公司与探测市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"深圳市国资委")、 深圳市投资控股有限公司(以下简称"深投控")及其直接或间接控制的除国信证券及其建设人 公司之外的其他法人或其他组织(以下简称"深投控及其控制企业")之间的关联交易时,关联 董事张纳沙女士,邓舸先生,姚飞先生回避表决,本议项的表决结果为;六票赞成、零票反对、零

票弃权。
2、在审议公司与华润深国投信托有限公司(以下简称"华润信托")之间的关联交易时,关联董事城"先生、刘小腊先生回避表决,本议项的表决结果为,七票赞成、零票反对、零票弃权。
3、在审议公司与云南合和(集团)股份有限公司(以下简称"云南合和")之间的关联交易时,关联董事李双庆先生回避表决,本议项的表决结果为,八票赞成、零票反对、零票弃权。
4、在审议公司与鹏华基金管理有限公司(以下简称"鹏华基金")之间的关联交易时,无关联董事但避表决,本议项的表决结果为;九票赞成、零票反对、零票弃权。
5、在审议公司与其他关联方之间的关联交易时,公司全体董事回避表决,因非关联董事人数不足三人,本议项直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对本议案进行逐项表决时,深投控、华润信

关联交易类别	关联交易内容	具体交易说明	2022 年度预计 金额	2023 年 1-5 月 预计金额	关联方	上年发生金額 (万元)
		为关联方提供证			深投控及其 控制企业	1.78
		为大联万提供证 券代理买卖交易 服务、期货经纪			华润信托	1,867.11
		服务等产生的佣金收入、通过特			云南合和	_
		定交易席位为关 联方提供交易服 务产生的席位收			鹏华基金	10,122.21
		λ — ποποπεία			其他关联方	2,557.66
					深投控及其	
					控制企业	344.72
		向关联方提供财 务顾问服务产生			华润信托	622.95
		的收入			云南合和 鹏华基金	_
					其他关联方	18.40
					深投控及其 控制企业	_
		为关联方代销金			华润信托	287.56
		融产品产生的收 人			云南合和	-
					鹏华基金	7,386.88
	为关联方提供证 券及期货经纪、				其他关联方	2,416.62
	证券投资咨询、 证券资产管理、 证券承销与保		由于证券市场		深投控及其 控制企业	453.61
	世界事刊与休 荐、财务顾问、代 销金融产品、资	向关联方提供基	情况无法预计,交易量无		华润信托	-
证券、期货和 金融产品服务	产托管、运营外 包、基金管理等	金及资产管理服 务产生的收入	法预计,因此 将参照市场水 平定价,以实	同前	云南合和	-
	证券和金融产品 服务,或接受关 联方提供的上述		际发生额计算		鹏华基金	-
	证券和金融产品 服务				其他关联方深投控及其	29,168.07
					控制企业	1,163.28
		向关联方提供证 券承销与保荐服			华润信托	-
		务产生的收入			云南合和 鹏华基金	_
					其他关联方	335.89
		向关联方提供融				
		出资金服务产生 的收入			其他关联方	1.21
		向关联方提供债				
		券受托管理服务 产生的收入			其他关联方	18.87
					深投控及其	_
		No was also had also at			控制企业 华润信托	192 650 00
		关联方销售、分 销公司承销的债 券			云南合和	-
		~			鹏华基金	_
					其他关联方	267,100.00
		其他			公司全体关 联方	_
	小计		_	_		_
					深投控及其 控制企业	_
		与关联方进行卖 出回购交易产生 的利息支出			华润信托	460.60
					云南合和	_
					鹏华基金	-
					其他关联方	2,129.39
					其他关联方 深投控及其 控制企业	2,129.39
		与关联方进行债			深投控及其	2,129.39 - 412,330.09
		与关联方进行债 券自营交易			深投控及其 控制企业 华润信托 云南合和	-
					深投控及其 控制企业 华润信托 云南合和 鹏华基金	- 412,330.09 - 47,954.10
	与关联+++				深投控及其 控制企业 华润信托 云南合和 鹏华基金 其他关联方	- 412,330.09
	与美联方进行(要) 与美联方进行(要) 与美联方进行(要)		由于证券市场		深投控及其 控制企业 华润信托 云南合和 鹏华基金	- 412,330.09 - 47,954.10
	人返售或卖出回 购交易、与关联 方进行股票、债 券或衍生品销售		情况无法预 计,交易量无		深投控及其 控制企业 华润信托 云南合和 鵬华基金 其他关联方 深投控及其	- 412,330.09 - 47,954.10 2,544,273.23
	人返售或卖出回 购交易、与票、 方进行股票、 债券或衍生品等 交易、认购管理的 方发行或管理的	券自营交易 认购关联方发行	情况无法预计,交易量无法预计,因此	阿前	深投控及其 控制企业 华润信托 云南合和 鹏华基金 其他关联方 深投控及其 控制企业	- 412,330.09 - 47,954.10 2,544,273.23 - 0 (2021 年末末
	人购方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方条交方金分方条交方金分方。销承,销承,销承融票,销承融票。	券自营交易 认购关联方发行	情况无法预计,交易量无法预计,因此	阿前	深投控及 其 控制信托 云南合和 鹏华基金 其 使投控及 其 其 使	- 412,330.09 - 47,954.10 2,544,273.23 - 0 (2021 年末末有产品金額) - 307,981.38 (202
	人购方券交方金份 医医易行性 医多种	参自营交易 认购购类联的金融产	情况 无 法 预 计,交易量无 法预计,因此 将参照市场水 平定价,以实	阿前	深投控及 推制企业 华润信托 云南合和 鵬华基金 其他关联 疾控制企业 华润信托	- 412,330.09 - 47,954.10 2,544,273.23 - 0 (2021 年末末有产品金額) - 307,981.38 (202
	人购方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方条交方金分方条交方金分方。销承,销承,销承融票,销承融票。	参自营交易 认购购类联的金融产	情况 无 法 预 计,交易量无 法预计,因此 将参照市场水 平定价,以实	阿前	深校校及其 经制企业 华润信托 云南合和 鹏华基金 其他夹联方 深校检企业 华润信托 云南合和 鹏华基金	- 412,330,09 - 47,954,10 2,544,273,23 - 0 (2021 年末秋 有产品金额) - 307,981,38 (202 年末持有产品金额) 297,022,29 (202 20 (20
	人购方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方条交方金分方条交方金分方。销承,销承,销承融票,销承融票。	参自营交易 认购购类联的金融产	情况 无 法 预 计,交易量无 法预计,因此 将参照市场水 平定价,以实	ाच लेव	深投控及 其 控制信托 云南合和 鹏华基金 其 使投控及 其 其 使	- 412,330,09 - 47,954,10 2,544,273,23 - 0 (2021 年 末朴 有产品金额) - 307,981,38 (2020 年 末
	人购方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方条交方金分方条交方金分方。销承,销承,销承融票,销承融票。	参自营交易 认政营理的关联方发验产 分销售、分销关关联	情况 无 法 预 计,交易量无 法预计,因此 将参照市场水 平定价,以实	阿前	深校校及其 经制企业 华润信托 云南合和 鹏华基金 其他夹联方 深校检企业 华润信托 云南合和 鹏华基金	- 412,330,09 - 47,954,10 2,544,273,23 - 0 (2021 年末持有产品金额) - 307,981,38 (202 年末持有产品金额) 297,022,29 (202 年末持有产品
	人购方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方条交方金分方条交方金分方。销承,销承,销承融票,销承融票。	参自营交易 认购关联方发行 经可能 分销售、分销条 联方承融产	情况 无 法 预 计,交易量无 法预计,因此 将参照市场水 平定价,以实	阿前	深校控及其 经制企业 华润信托 云南合和 鹏华基金 其他关联方 深校控业 华润信托 云南合和 鹏华基金	- 412,330,09 - 47,954,10 2,544,273,23 - 0 (2021 年来持有产品金额) - 307,981,38 (202 年来持有产品金额) 297,022,29 (202 年来持有产品金额) 1,037,000,00
	人购方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方条交方金分方条交方金分方。销承,销承,销承融票,销承融票。	参自营交易 认政营理的关联方发验产 分销售、分销关关联	情况 无 法 预 计,交易量无 法预计,因此 将参照市场水 平定价,以实	阿前	深投腔及 其	- 412,330.09 - 47,954.10 2,544,273.23 - 0 (2021 年末4 有产品金額) - 307,981.38 (2020 年末持有产品金额) 277,022.29 (2020 年末持有产品金额)
	人购方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方条交方金分方条交方金分方。销承,销承,销承融票,销承融票。	泰自营交易 认或品 认或品 销方承课的会验 通 等的服务 联系会验 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	情况 无 法 预 计,交易量无 法预计,因此 将参照市场水 平定价,以实	ाच क्षेत्र	深校控及其 经制企业 华润信托 云南合和 鹏华基金 其他关联方 深校控业 华润信托 云南合和 鹏华基金	- 412,330,09 - 47,954,10 2,544,273,23 - 0 (2021 年末末有产品金额) - 307,981,38 (202 年末持有产品金额) 297,022,29 (202 年末持有产品金额) 1,037,000,00
	人购方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方条交方金分方条交方金分方。销承,销承,销承融票,销承融票。	参自营交易 从购员理联方金融产 特方承录 销的 联联方金融产 销方承录 销的 联联方 发行	情况 无 法 预 计,交易量无 法预计,因此 将参照市场水 平定价,以实	阿前	深投控及其	- 412,330,09 - 47,954,10 2,544,273,23 - 0 (2021 年末持有产品金额) - 307,981,38 (202 年末持有产品金额) 1,037,000,00 59,922,39 9,000,00
	人购方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方条交方金分方条交方金分方。销承,销承,销承融票,销承融票。	泰自营交易 认或品 认或品 销售、分价债券 采销 的价 联方 发 供的 联 所 发 联 的 份 好 的 份 好 以 的 份 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好 好	情况 无 法 预 计,交易量无 法预计,因此 将参照市场水 平定价,以实	阿前	深投控及其 华洞信托 云南合和 鹏华基金 其他关联方 深投控业 华洞信托 云南合和 鹏华基金 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方	- 412,330,09 - 47,954,10 2,544,273,23 - 0 (2021 年末村 有产品金额) - 307,981.38 (202 年末村 有产品金额) 297,022,29 (202 年末村 有产品金额) 1,037,000,00 59,922,39
	人购方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方条交方金分方条交方金分方。销承,销承,销承融票,销承融票。	参自营交易 从购员理联方金融产 特方承录 销的 联联方金融产 销方承录 销的 联联方 发行	情况 无 法 预 计,交易量无 法预计,因此 将参照市场水 平定价,以实	阿帕	深投控及其	- 412,330,09 - 47,954,10 2,544,273,23 - 0 (2021 年末持有产品金额) - 307,981,38 (202 年末持有产品金额) 1,037,000,00 59,922,39 9,000,00
	人购方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方券交方金分方条交方金分方条交方金分方。销承,销承,销承融票,销承融票。	泰自营交易 认或品 认或品 (新罗斯斯 · 以的的联系 以为多。 以为多。 以为多。 以为多。 以为多。 以为多。 以为,以为。 以为,以为。 以为,以为。 以为,以为。 以为,以为。 以为,以为。 以为,以为。 以为,以为。 以为,以为。 以为,以为。 以为,以为。 以为,以为。 以为,以为,以为。 以为,以为,以为。 以为,以为,以为。 以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以	情况 无 法 预 计,交易量无 法预计,因此 将参照市场水 平定价,以实	阿萨	深投控及其 华洞信托 云南合和 鹏华基金 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方	- 412,330,09 - 47,954,10 2,544,273,23 - 0 (2021 年末持有产品金额) - 307,981,38 (202 年末持有产品金额) 1,037,000,00 59,922,39 9,000,00
	人 返货或 贵头 经	参自营交易 从或品 从或品 新自营交易 从或品 新方承联方金融产 分销价联大务 以购价 购类 联方发 传 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安	情计,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	阿前	深投控及其 华洞信托 云南合和 鹏华基金 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方	- 412,330,09 - 47,954,10 2,544,273,23 - 0 (2021 年末末 有产品金额) - 307,981,38 (202 年末 持有产品金额) 1,037,000,00 59,922,39 9,000,00 - 2,000,00
品交易	人 医	参自营交易 从或品 (新克米 联方金融 产	情计,被手工程, 在交上, 有一个人。	同前 一 類计不超过 110 万元合本数)	深控較及其 华洞信托 云南合和 聯华基金 其他校检企 华洞信托 云南合和 聯华基金 其他校检企 华洞信托 云南合和 聯华基金 其他关联方 其他关 其他关 其他关 其他关 其他关 其他关 其他关 其他关	- 412,330.09 - 47,954.10 2,544,273.23 - 0 (2021 年末末 有产品金额) - 307,981,38 (202 年末 持有产品金额) 1,037,000.00 59,922.39 9,000.00 - 4,113,069.80
房屋屋、通信管管	人 医	参自营交易 从或品 (新方承) 大的 的 联	情计,被手工程, 在交上, 有一个 有一个 有一个 有一个 有一个 有一个 有一个 有一个 有一个 有一个	一 预计不超过 110	深投控及其	- 412,330,09 - 47,954,10 2,544,273,23 - 0 (2021 年来持有产品金额) - 307,981,38 (202 年来持有产品金额) 1,037,000,00 59,922,39 9,000,00 2,000,00 - 4,113,069,80 857.70
房屋屋、通信管管	人 医	泰自营营 交易 以或品 银子 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	情计,是一个	一 预计不超过 110 万元(含本数) 不超过 110 万	深投控及其 华洞信托 云南合和 鹏华基金 其他关较及 华洞信托 云南合和 影华基金 其他关较及 其他关较及 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 以下。 其他关联方 以下。 其他关联方 以下。 以下。 以下。 以下。 以下。 以下。 以下。 以下。	- 412,330.09 - 47,954.10 2,544,273.23 - 0 (2021 年末料 有产品金額) - 37,981.38 (202 年末 持有产品金額) 1,037,090.00 59,922.39 9,000.00 - 4,113,069.80 857.70 1,102.80 503.39
房屋屋、通信管管	人 医	泰自营营 交易 以或品 银子 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	情计,被手型 超台本 超台本 超台本 3300 万元(台本 3300 万元)	四 预计不超过 110 万元(含本数)	深投控及其 华洞信托 云南合和 鹏华基金 其他关较及 华洞信托 云南合和 影华基金 其他关较及 其他关较及 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 以下。 其他关联方 以下。 其他关联方 以下。 以下。 以下。 以下。 以下。 以下。 以下。 以下。	- 412,330,09 - 47,954,10 2,544,273,23 - 0 (2021 年来持有产品金额) - 307,981,38 (202 年末持有产品金额) 1,037,000,00 59,922,39 9,000,00 - 4,113,069,80 857,70 1,102,80
房屋屋、通信管管	人 医	泰自营会 及验产 联方金融 对方金融 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺	情计,被导致。 后计,通知, 在一种, 有力。 在一种, 有一种, 在一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	一 预计不超过 110 万元(含本数) 不超过 110 万 元(含本数)	深投控及其 华润信托 云南合和 鹏华基金 其他完耿 及 其 华润信托 云南合和 影华基金 其他完耿 及 其 华润信托 云南合和 影华基金 其他完耿 及 其 生润信托 基地 是 其地 是 其	- 412,330,09 - 47,954,10 2,544,273,23 - 0 (2021 年来持有产品金额) - 307,981,38 (202 年来持有产品金额) 1,037,000,00 59,922,39 9,000,00 - 4,113,069,80 857,70 1,102,80 503,39
房屋屋、通信管管	人 医皮肤 医生物 医皮肤	泰自营营 交易 以或品 银子 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	情计接触等等	一 预计不超过 110 万元(含本数) 不超过 110 万 元(含本数)	深投控及其 华洞信托 云南合和 鹏华基金 其他关较及 华洞信托 云南合和 影华基金 其他关较及 其他关较及 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 以下。 其他关联方 以下。 其他关联方 以下。 以下。 以下。 以下。 以下。 以下。 以下。 以下。	- 412,330,09 - 47,954,10 2,544,273,23 - 0 (2021 年来持有产品金额) - 307,981,38 (202 年来持有产品金额) 1,037,000,00 59,922,39 9,000,00 - 4,113,069,80 857,70 1,102,80 503,39
房屋屋、通信管管	人 医皮肤 医生物 医皮肤	泰自 音音 音音 音音 等 等 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形	情计及等等	一 预计不超过 110 万元(含本数) 不超过 110 万 元(含本数)	深投 控 以 其	- 412,330,09 - 47,954,10 2,544,273,23 - 0 (2021 年末村 有产品金额) - 307,981,38 (202 年末村 有产品金额) 1,037,000,00 59,922,39 9,000,00 - 4,113,069,80 857,70 1,102,80 503,39 2,463,89
道租赁相关	人 医	泰自 音音 音音 音音 等 等 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形	情计是被平原 在	一 预计不超过 110 万元(含本数) 不超过 110 万 元(含本数)	深控制企业其 其 经 经	- 412,330,09 - 47,954,10 2,544,273,23 - 0 (2021 年末村 有产品金额) - 307,981,38 (202 年末村 有产品金额) 1,037,000,00 59,922,39 9,000,00 - 4,113,069,80 857,70 1,102,80 503,39 2,463,89
房屋屋、通信管管	人 医	泰自 音音 音音 音音 等 等 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形	情计是被平原 在一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	一 预计不超过 110 万元(含本数) 不超过 110 万 元(含本数)	深投 控	- 412,330,09 - 47,954,10 2,544,273,23 - 0 (2021 年末村 有产品金额) - 307,981,38 (202 年末村 有产品金额) 1,037,000,00 59,922,39 9,000,00 - 4,113,069,80 857,70 1,102,80 503,39 2,463,89
扇 原 原 原 原 原 原 原 原 原	人 医皮肤 医生物 医二甲基甲基 医二甲基甲基 医二甲基甲基 医二甲基甲基 医二甲基甲基 医二甲基甲基 医二甲基甲基 医二甲基 医二	泰自 音音 音音 音音 等 等 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形	情计技术学校 在一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	一 预计不超过 110 万元(含本数) 不超过 110 万 元(含本数)	深控制企业 其 经担任	- 412,330,09 - 47,954,10 2,544,273,23 - 0 (2021 年来林有产品金额) - 307,981,38 (202 年来 持有产品金额) 1,037,000,00 59,922,39 9,000,00 - 4,113,069,80 857,70 1,102,80 503,39 2,463,89

# 19 1 전 19 1		8767.11 0,122.21 0,122.21 0,122.21 0,122.21 144.72 222.95
변 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	京東 文 表	0,122.21 144.72 222.95 8.40 8.40 8.555.66 - 386.88 416.62 - 9,168.07 - 163.28 35.89
# 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		87.56
*** ***		44.72 222.95 88.40 87.56 - 386.88 416.62 - - - 9,168.07 - 35.89
# 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 1	対策が変数 対策を変数 対数 対数 対策を変数	44.72 222.95 88.40 87.56 - 386.88 416.62 - - - 9,168.07 - 35.89
변경 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	対失 表 方 接	222.95 8.40 - 3.86.88 416.62 - 9,168.07
# 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	## 2	88.40 87.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# 1 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
# 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	其他失联方 18.40	
# 18	対策の	
# 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	为关联方程供证。 为关联方程供证。 为关联方程供证。 为关联方程供证。 为关联方程供证。 为关联方程的收入 为关联方程的收入 为关联方理与模性,证据,并不是的发展, 对于任意。	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
변변 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	#金融产品	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
변변 등 보통 기계 1	カース カー	
# 18	正等秩序管理、	- - - 163.28 - - - - 335.89
### 18-00	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	- 9,168.07 ,163.28 - - - 335.89
# 20	### 1	- - - - 335.89
## 1	服务和金融产品 产生的收入	- - - - 335.89
19	東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	- - - - 335.89
## 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	服务	- - - 335.89
변변 등 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	### 四次 18 18 18 18 18 18 18 1	- - 335.89
特別	与保育服务 产生的收入 1.21 0.00% 0.00% 1.2	- 35.89 21
### 121	野年活金	35.89
	商 英联 方提 供 融 出 资 を 取 次 / 2 は 他 美联 方	21
# 2000 1 23 1 23 2 2000 1 23 1 23 2 2000 1 23 1 23	展出 労 女 其他 美联 方 担	
「		
### (中央の	供债券变托 其他关联方	8.87
### 2000 1899 1899 1899 1899 1899 1899 1899 1		8.87
対数の対象	深投控及其控	
	新企业	
公司の	分領公司来 前的债券 云南合和 一	
	(前的债券 一	
大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪	其他关联方 267,100.00	
大き	其他 全体关联方 - 0.00% - 73 ***********************************	
対策	深投控及其控制企业	
対決		3,666.82
中国	行変出回頭 交易产生的 利息支出 10,00%	
	文易产生的 利息支出 野年基金 - 其他关联方 2,129.39 示技性及其性 - 与关联方法 7倍综多自君 交易 野年基金 47,954.10 其他关联方 2,544,273.23' 上海上野 2,544,	460.60
東海 大阪	其他关联方 2,129.39	
	深投控及其控	2,129.39
特別	### ### ### ### #####################	
	聯P基金 47,954.10 其他关联方 2,544,273.23¹ 与关联方进行买人资售或卖出回购交易、与关联方法行民等。 10,00% 中交易、与关联方法行政会员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	
	与美联方进行买	
新企业	与美联方进行买 人送售成卖出回 购交易、与美联 方进行股票。 每年和交易、认购美联 方型的工作。 每年和交易、认购美联 方型的工作。 每年和交易,以购美联 方型的工作。 每年和交易,以购美联 方型的工作。 每年和交易,以购美联 方型的工作。 每年和交易,以购美联 方型的工作。 每年和交易,以购类联 为成份工作。 每年和交易,以购类联 为成份工作。 每年和交易,以购类联 为成份工作。 每年和交易,以购类联 为成份工作。 每年和交易,以购类联	2
安全	券或衍生品销售 交易、认购关联方 云南合和 - 因此参照 0.00% - 因此参照	2.79 ³
金融产品 方安子政管理的	金融产 方发行或管理的 发行或管理	
## # # # # # # # # # # # # # # # # # #	品交易 金融产品、销售、的金融产品 307,981.38 (2021 市场水平	
12.85% 24,4402 297,022.29 (2021 12.85% 24,4402 24,440	分銷、认购关联 方承销的金融产 鹏华基金 年末持有产品 宏顺 13.33% 4,7	794.62
(10年)	四等 297,022.29 (2021	1.440 -
下の		4,440.26
(债务)	销售、分销关 联方承销的 其他关联方 1,037,000,00 3,46%	
	债券	
以助关联方 技能失联方 次行的债务 対能失联方 次行的债务 対能失联方 次行的债务 其能 次行的债务 其能 次元 次元 次元 次元 次元 次元 次元 次		
	认购关联方 # # # + PP + 1 000000	
发行的债券 其他关联方 2,000.00	及11月2月分	
其他	发 行 的 债 券 其他关联方 2,000.00 0.07% -	
方	V = 1 V H + m	
	方 - 0.00% -	
		6,687.68
一元	深投控及其控 957.70 过 990 万	857 70
#	制企业 857.70 元 (含本	
# 在		
本報(大阪) 東海 (大阪) 東南 (大阪) 東	平用信托 1,102.80 万元 (含 26.96% 一	1,102.80
京政 (1)	承租关联方房屋 海 (高) 本 (数)	
自	居屋、通 武接受关联方物业管 或接受关联方物业管 理服务产生	
小计 2,463.89 2,290 万元 — -2,463.	且 货 相 如言 生版 寿寺 的 费用	
小計	其他关联方 503.394 未预计 12.31% 一:	503.39
小計		
小計		
小計	不 報 対	
接受关联方 会议和酒店服务等等产生制企业 43.64 超元 54.72 超元 54.72 超子	小计 2,463.89 2,290 万元 — -2	2,463.89
接受关联方	(4-1-20)	
接受关联方 接受关联方 服务等产生 接受发 其控 43.64 的实际需要、 图址 ———————————————————————————————————	和酒店服	
会议和酒店 深投控及其控 43.64 要, 因此	务等将取 决于公司	
的费用	会议和酒店 服务等产生制企业 43.64 要, 因此 ———————————————————————————————————	
今. 工程设计 这一次	的费用 场水平定	43.64
(京合版 罗 演出服务, 招 标记理服务, 报 标记理服务, 报 标记理服务, 报 标记理服务, 服 标记理服务, 服 标记理服务, 服 标记理服务, 保 报 经 关联方 深投控及其控 新企业 保险服务 股 决决于公司的实际 请求, 因此 持参规市 报 不 任	务、工程设计、咨 计算	43.64
# 株代理服务、保 接受关联方 深投控及其控 54.72 由于其他 综合服务	海、环境监理、文 宗 合 服 艺演出服务,招	43.64
下四版次为	标代理服务、保 接受关联方 安服务等综合服 为公司提供 知念业 由于其他 39.25%5	43.64
接受关联方 招标代理服	条 保险服务 同业型 综合服务 取次于公	
招展代理服 深投控及其控	需求,因此	
用 发生额计 算	招标代理服 深投校及其校 场水平定	
小计 180.06 — 180.00 「主要为公司与南方基金管理股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券	各产生的费 制企业 81.70 价 以本层 15.75% -8	54.72
1主要为公司与南方基金管理股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券	务产生的费 制企业 81.70 价,以实际 15.75% 发生额计	54.72
	多产生的费制企业 81.70 价, 以实际 15.75% 文生额计	54.72 81.70
「你公司 7 版的順分目官义 3 (天人和英 出版 7 向的台刊金额)。 2 公司向关联方买入债券不影响利润;向关联方卖出债券并非均自关联方购入,因此	多产生的费制企业 81.70 价, 以实际 15.75% 发生额计	54.72 81.70

审批程序。 二、关联人介绍和关联关系

(一)深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其直接或间

田的升级改造计划及升级改造完成后的生产计划,并将严格按照计划开展相关工作,最大限度 保证升级改造工作按时完成。

赞成票

票数(股)

,198,823,23

本次美婦媒化工無炉的升級改造,积极响应了国家"碳达峰、碳中和"号召、积极贯彻国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、生态环境部下发的《关于京津冀大气污染传输通道 城市执行大气污染物特别排放限值的公告》等文件精神,符合公司从传统焦化产业向综合能源 锦煤化工焦炉升级改造投产后,将会大幅提升其产品附加值及公司盈利能力,对公司后续年度

票数(股)

25,200

接控制的除国信证券及其控股子公司之外的其他法人或其他组织 探红师的陈国信证分及其记成了公司之外的美国公人或其他组织 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"深圳市国资委")持有深圳市投资控 股有限公司(以下简称"深投控")100%的股权。深投控目前持有公司33.53%的股份,是公司的 控股股东,深圳市国资委是公司的实际控制人。深投控成立于2004年10月13日,法定代表人 为何建锋,注册资本(实收资本)280.09亿元,主营业务为银行、证券、保险,基金、担保等金融和 类金融股权的投资与并购;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;开展战略性新兴产业领域投资与服务;通过重组整合、资本运作、资产处置等手段,对全资、控股和参股 企业国有股权进行投资、运营和管理;深圳市国资委授权开展的其他业务。深投控住所为深圳

企业国有股权处门投资、查省和官建、深圳市国资委校权开展的其他业务。深校经住所为深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18 楼、19 楼。根据未经审计的数据、截至 2021 年 12 月 31 日,深投控总资产为 9,386 亿元,净资产为 3,678 亿元;2021 年,深投控实现营业收入 2,421 亿元,净利润 229 亿元。深投控及其直接或间接控制的除国信证券及其控股子公司之外的其他法人或其他组织

《以下简称"察投控控制的其他企业")符合《上市规则第6.3.3 第二、70年(以下简称"察投控控制的其他企业")符合《上市规则第6.3.3 第二、70年) 定的关联关系情形。截至 2021 年 12 月 31 日,深投控控制的其他企业依法存续且经营正常,财 务状况较好,具备履约能力。 深圳市投资控股有限公司不是失信被执行人。

(二)华润深国投信托有限公司 华润深国投信托有限公司(以下简称"华润信托")于 2021 年 12 月 31 日持有公司 21.38%的 股份、公司董事姚飞担任华润信托董事。该公司成立于 1982 年 8 月 24 日,法定代表人为刘小腊,注册资本(实收资本)110 亿元,主营业务为信托业务等。华润金控投资有限公司持有其 51% 的股权,深投控持有其49%的股权。该公司住所为深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场

第三座第 10-12 层。 根据经审计的数据,截至 2021 年 12 月 31 日,华润信托合并口径总资产为 330.34 亿元,净

续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。 华润信托不是失信被执行人。

(三)云南合和(集团)股份有限公司 云南合和(集团)股份有限公司(以下简称"云南合和")目前持有公司16.77%的股份。该公 司成立于2014年12月31日,法定代表人为景峰,注册资本(实收资本)60亿元,主营业务为实业投资、项目投资及对所投资项目进行管理。红塔烟草(集团)有限责任公司、红云红河烟草(集

团)有限责任公司、云南中烟工业有限责任公司分别持有云南合和 75%、13%及 12%的股权。该公司住所为云南省玉溪市红塔区凤凰路 116 号。 根据未经审计的合并财务报表数据,截至 2021 年 9 月 30 日,云南合和总资产为 2,654.05 亿元,净资产为1,124.03亿元;2021年前三季度,云南合和实现营业总收入107.78亿元,净利润

51.70 亿元。 云南合和符合《上市规则》第6.3.3 第(三)、(四)项规定的关联关系情形。云南合和依法存

续日经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

云南合和不是失信被执行人。 (四)鹏华基金管理有限公司 聯华基金管理有限公司(以下简称"鹏华基金")成立于1998年12月22日,法定代表人为何如,注册资本(实收资本)15,000万元,主营业务包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证 监会许可的其他业务。本公司持有鹏华基金50%的股权,该公司系公司的联营企业。该公司住所为深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层。

根据朱经审计的数据,截至 2021 年 12 月 31 日. 鵬华基金总资产为 69.51 亿元,净资产为 37.43 亿元;2021 年,鵬华基金实现营业收入 44.37 亿元,净利润 10.08 亿元。

雕华基金符合《上市规则》第633第(四)项规定的关联关系情形。雕华基金依法存续日经 营正常,财务状况较好,具备履约能力。

鹏华基金不是失信被执行人。 (五)其他关联方

除上述关联方外,公司的关联自然人、其他关联法人包括:

1、关联自然人 根据《上市规则》第 6.3.3 条的规定,上市公司的关联自然人包括:

(1)直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人; (2)上市公司董事、监事及高级管理人员;

(2)上市公司基书、血中及同级自译人贝; (3)直接或者间接地控制上市公司的法人(或者其他组织)的董事、监事及高级管理人员; (4)上述第(1)项、第(2)项所述人士的关系密切的家庭成员;

(5)在过去十二个月內或者根据相关协议安排在未来十二个月內,存在《上市规则》第 6.3.3条第(二)款(第(三)款所述情形之一的自然人; (6)中国证监会、深圳证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人。 2 世份大學社上

2. 其他关联法人 根据《上市规则》第6.3.3条等相关规定,公司的其他关联法人包括:

(1)公司关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事(不合同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的法人(或其他组织);
(2)在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内,存在《上市规则》第

6.3.3 条第(二)數(第(三)數所述情形之一的法人(或者其他组织); (3)中国证监会、深圳证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上 市公司有特殊关系,可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价原则和依据

公司与各关联方之间发生的业务均严格遵循市场化的定价原则,公司主要业务具体定价 1、证券经纪服务收入:参照市场上同类交易服务的佣金费率定价;

2、投资咨询服务收人或支出:参照市场价格水平及行业惯例定价; 3、财务顾问服务收人或支出:参照市场价格水平及行业惯例定价; 4、金融产品代销服务收人或支出:参照产品发行方统一销售政策定价;

5、资产管理服务收入或支出:参照市场价格水平及行业惯例定价; 6、承销保荐服务收入或支出:参照市场价格水平及行业惯例定价;

7、资产托管服务收入或支出:参照市场价格水平及行业惯例定价; 8、运营外包收入或支出:参照市场价格水平及行业惯例定价;

9、回购交易:参照市场价格水平及行业惯例定价; 10、股票、债券或行生品销售交易收入或支出:参照市场价格水平及行业惯例定价;

11、认购金融产品:参照市场价格水平及行业标准认购相关金融产品并支付费用; 12、房屋、通信管道租赁收入或支出:参照市场价格水平定价;

13、物业服务支出:参照市场价格水平定价; 14、会议和酒店服务支出:参照市场价格水平定价;

15、保险服务支出:参照市场价格水平定价; 16、招标代理服务支出:参照市场价格水平定价

17、共同投资:参照业务发生时的市场情况及行业惯例,以市场化平等协商确定。 17、大中国以外: 参照並ガスモロの中の同心及り並成内, 以中の化十号の時間と。 (二)美联交易协议 答響情況 在年度日常关联交易预计范围内, 关联交易实际发生时, 公司将按照相关规定履行审批程

序及签订相关协议。韶出年度日常关联交易预计范围的,公司将按照《上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息按露义务,并签订相关协议。。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、公司拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展、增加盈利机会; 2、相关关联交易的定价均参考市场价格或行业惯例、定价公允、不存在损害公司及中小股

3、相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因此类交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事对公司 2021 年度实际发生的日常关联交易及 2022 年度预计情况进行了事

前认可,并发表独立意见如下:

1、公司 2021 年度实际发生的日常关联交易定价公允,不存在损害公司及中小股东合法权 益的情形,也不会影响公司的独立性。 2.公司对 2022 年度及 2023 年 1-5 月期间将发生的日常关联交易的预计合理,相关业务的

开展符合公司实际业务需要,有利于公司的长远发展。 3、有关的关联交易情况应根据《上市规则》在公司年度报告和半年度报告中予以披露。

4、公司第五届董事会第六次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定,相关关联董事已回避表决,所作出的决议合法有效。我们同意将 该项事项提交股东大会审议,审议该事项相关议案时,相关关联股东应回避表决。 六、保荐机构核查意见 公林查,保养机构认为,公司上述关联交易符合公司正常生产经营的需要,在遵循公开、公、公正的原则下,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。上述关联交易事项已经公司

董事会审议通过,且关联董事已回避表决;独立董事已履行了事先认可,并发表了同意的独立 意见,决策程序合法合规。综上,保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议公告; 2、公司独立董事关于 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的事前认可意见

3、中国银河证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的

特此公告。

国信证券股份有限公司 董事会 2022年4月19日

股票简称:国信证券

国信证券股份有限公司关于举行 2021 年年度报告网上业绩说明会的公告

述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司(以下简称"公司")2021 年年度报告于 2022 年 4 月 19 日披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2021 年年度业绩和经营情况,公司将于 2022 年 4 月 26 日(星期二)下午 15:00-117:00 在全景网举行 2021 年年度报告历上业绩说明会。本次说明会将采用视频

录播和网络文字互动方式召开,投资者可以登录"全景路演"网络平台(http://rs.p5w.net)参与 出席本次说明会的人员有:董事长张纳沙女士,总裁邓舸先生,独立董事郑学定先生,副总

裁兼董事会秘书谌传立先生,财务负责人周中国先生,保荐代表人乔娜女士。 投资者可于 2022 年 4 月 22 日(星期五)下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送

至公司投资者关系邮箱:ir@guosen.com.cn,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进

欢迎广大投资者积极参与。

国信证券股份有限公司 董事会

经营业绩将产生积极影响;焦炉升级改造将进一步提升公司的核心竞争力,巩固公司焦化行业领先地位。同时本次美锦煤化工升级改造进一步完善了公司的"煤-焦-气-化-氢"一体化发展产业链,为公司实现战略目标及可持续发展带来积极的推动作用。

董事会 2022年4月18日

通过

)% 通过

公司将密切关注本次升级改造情况,依照相关规定对该事项的相关进展情况进行信息披 露,敬请广大投资者注意投资风险。 山西美锦能源股份有限公司

神州高铁技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告 述或重大遗漏

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、召开时间: (1)现场会议召开时间: 2022 年 4 月 18 日(星期一)14:30;

(2)通过深交所交易系统投票时间 2022 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; (3)通过深交所互联网系统投票时间 : 2022 年 4 月 18 日 9:15-15:00 任意时间。 2、现场会议召开地点:北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会。

6、会议通知及提示性公告等相关内容详见公司 2022 年 4 月 2 日和 2022 年 4 月 14 日披露

于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告 7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。 二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况: 出席会议的股东及股东代表 21 名,合计持有公司 1,199,552,425 股股份,占公司有表决权股份总数的 43.1370%,其中现场出席会议的股东及股东代表 4 名,合计持有公司 836,981,875 股股份,占公司有表决权股份总数的 30.0987%,通过网络投票方式出席会议的股东 17 名,合

12,570,550股,占上市公司总股份的 0.4520%

计持有公司 362,570,550 股股份,占公司有表决权股份总数的 13.0384%。 2、中小股东出席情况: 出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小股东")及股东代表16名,代表股份12,570,550股股份, 占公司有表决权股份总数的 0.4520%,其中:通过现场投票的股东及股东代表 0 名,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%,通过网络

价,以实际发 生额计算

限公司(以下简称"美锦煤化工")的通知,拥有 180 万吨 / 年产能的美锦煤化工焦炉将关停并进行升级改造。

2022年,国家政府工作报告指出,在双碳目标、能耗强度方面,推进钢铁、有色、石化、化工

建材等行业节能降碳、坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展、推动能耗"双控"向碳排 放总量和强度"双控"转变。公司积极响应政府导召、稳妥推进焦化行业退城人园、上大关小、转 型升级 按照行业政策和双碳目标要求、大力推进转型升级和节能或排、为地、美锦煤化工拟投 资建设国内先进的焦化设备、采用煤炭干馏等先进、洁净、高效的煤转化技术将现有焦炉改造

升级,生产具有市场前景好、国际竞争力强、附加值高的精细化工、化工新材料等产品,以达到

美锦煤化工升级改造后的新型焦炉,将实现工艺设备选型高端化、生产过程智能化、工艺

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议 师出席会议并出具了法律意见。 三、议案审议表决情况

议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式 大会对议案进行表决,具体表决情况如下: 1、每项议案的表决结果

始 田 亜 始 由 1 町 ナ * * ク / / 本 町 //	此衣牛	· 几例(%) 佰状侍的远华宗奴白出席。	平	有效农伙	X BX DY NO. SX H	A LP 1641 °			
络投票的中小股东 16 名,代表股份	2	、中小股东表决情况							
议,聘请的北京市天元律师事务所的律	提案编码	议案名称	赞成票		反对票		弃权票		是否通
式。	非累移	只投票议案	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比例(%)	过
	1.00	《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》	11,841,350	94.1991%	725,200	5.7690%	4,000	0.0318%	通过
•									

关于子公司开展售后回租业务暨公 提供担保的议案》

提 案 编码 议案名称

: 累积投票议案

2.00 {关于 2022 年度預计为子公司提供 担保额度的议案} 11,832,850 94.1315% 737,700 5.8685% 0 0.0000% 通									
3.00	《关于变更公司经营范围暨修订<神 州高铁技术股份有限公司章程>的议 案》		94.2310%	725,200	5.7690%	0	0.0000%	通过	
此表中"比例(%)"指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。									

四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所。

2.律师姓名;王韶华律师。顾职职律师。 3.法律意见结论:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会规场会议的人员资格合法有效、及、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。

五、备查文件1. 神州高铁技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议;2. 北京市天元律师事务所出具的法律意见书;3. 深交所要求的其他文件。 神州高铁技术股份有限公司

2022年4月19日